

证券代码: 002521

证券简称: 齐峰新材

公告编号: 2023-006

## 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月21日召开的第五届董事会第十四次会议、2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2022年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-016）。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

### 一、现金管理的基本情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	兴业银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	固定收益类	5,000.00	2.40%	2023/2/15		自有资金	否
2	平安银行	天天成长1号现金管理类人民币净值型理财产品	固定收益类	5,000.00	2.04%	2023/2/15		自有资金	否

3	建设银行	建信理财嘉鑫 (法人版) 固收 类按日开发式产 品	非保本 浮动收 益	5,000.00	2.37%	2023/2/15		自有 资金	否
4	工商银行	结构性存款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2.32%	2023/2/21	2023/8/24	自有 资金	否
5	工商银行	结构性存款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2.32%	2023/2/21	2023/8/24	自有 资金	否
	合计			25,000.00					

## 二、投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，实际投资收益也存在不确定性。

2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

(二) 为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下：

1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金，是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

### 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额 (万元)	产品类型	预期年化 收益率	投资期限		投资盈亏金额 (元)	关联 关系	投资 公司
						起始日期	终止日期			
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,500.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6	2022/9/30	269,604.09	否	朱台润坤
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	500.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6	2022/5/25	16,109.59	否	朱台润坤
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,800.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6	2022/9/30	299,346.85	否	华沙新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	1,200.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/6	2022/4/27	16,569.86	否	华沙新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,500.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/4/7	2022/9/30	254,698.08	否	热力公司
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	2,000.00	固定收益类	2.47%	2022/4/25	2022/10/28	216,848.89	否	淄博欧木
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	3,000.00	固定收益类	2.47%	2022/4/25	2022/6/21	115,717.81	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	4,501.00	保本保最低收益型	1.80%	2022/4/25	2022/10/27	410,639.18	否	热力公司
中国银行	结构性存款	自有资金	4,499.00	保本保最低收益型	4.20%	2022/4/25	2022/10/27	957,732.33	否	热力公司

建设银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	3.60%	2022/4/25	2022/10/25	721,972.60	否	齐峰新材
工商银行	工银超短期法人理财产品	自有资金	5,000.00	非保本浮动收益型	2.60%	2022/4/26	2022/6/28	223,424.65	否	齐峰新材
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	2,000.00	固定收益类	2.47%	2022/4/29	2022/6/14	61,625.41	否	淄博欧木
工商银行	结构性存款	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	3.60%	2022/6/14	2022/12/19	338,111.56	否	淄博欧木
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	800.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/7/12	2022/9/30	36,231.26	否	热力公司
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	300.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/7/13	2022/9/30	12,102.85	否	华沙新材
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	100.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/7/13		未到期	否	黎明投资
工商银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.60%	2022/7/21	2023/1/30	1,951,150.68	否	淄博欧木
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	3,000.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/7/22	2022/9/30	119,636.77	否	淄博欧木
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,000.00	固定收益（开放净值型）	2.50%	2022/7/22	2022/9/30	78,549.57	否	齐峰新材
兴业银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.88%	2022/7/22	2023/1/31	819,589.04	否	淄博欧木
中国银行	中银理财-乐享天天	自有资金	4,000.00	固定收益类	2.47%	2022/7/23	2022/11/7	264,232.53	否	淄博欧木
招商银行	招睿天添金进取型固定收益理财计划	自有资金	5,000.00	固定收益类	2.63%	2022/7/23	2022/11/22	282,969.69	否	齐峰新材
交通银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.75%	2022/7/28	2023/1/30	700,684.93	否	齐峰新材
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.85%	2022/8/30	2023/2/28	未到期	否	齐峰新材
交通银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.75%	2022/9/1	2023/2/28	未到期	否	齐峰新材
中国银行	结构性存款	自有资金	2,499.00	保本保最低收益型	2.615%	2022/9/5	2023/3/2	未到期	否	淄博欧木
中国银行	结构性存款	自有资金	2,501.00	保本保最低收益型	2.625%	2022/9/5	2023/3/2	未到期	否	淄博欧木
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	3,500.00	固定收益（开放净值型）	2.00%	2022/10/11		未到期	否	热力公司
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	3,000.00	固定收益（开放净值型）	2.00%	2022/10/11	2022/11/4	38,753.51	否	淄博欧木

农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	2,500.00	固定收益（开放净值型）	2.00%	2022/10/11		未到期	否	朱台润坤
农业银行	农银理财“农银时时付”开放式理财	自有资金	3,500.00	固定收益（开放净值型）	2.00%	2022/10/11		未到期	否	华沙新材
中国银行	结构性存款	自有资金	4,499.00	保本保最低收益型	2.94500%	2022/10/31	2023/4/27	未到期	否	热力公司
中国银行	结构性存款	自有资金	4,501.00	保本保最低收益型	2.95500%	2022/11/4	2023/4/28	未到期	否	热力公司
平安银行	天天成长3号现金管理类人民币净值型理财	自有资金	2,100.00	净值型理财产品	2.16%	2022/11/30	2022/12/1	1,974.78	否	淄博欧木
兴业银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	自有资金	5,000.00	固定收益类	2.40000%	2023/2/15		未到期	否	淄博欧木
平安银行	天天成长1号现金管理类人民币净值型理财	自有资金	5,000.00	固定收益类	2.04000%	2023/2/15		未到期	否	淄博欧木
建设银行	建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开发	自有资金	5,000.00	非保本浮动收益	2.37000%	2023/2/15		未到期	否	齐峰新材
工商银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.32000%	2023/2/21	2023/8/24	未到期	否	齐峰新材
工商银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.32000%	2023/2/21	2023/8/24	未到期	否	淄博欧木
合计			145,300.00							

## 五、备查文件

- 1、《2021年度股东大会决议公告》；
- 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》；
- 3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十七日